

# MONACO CORPORATE BOND EURO



giugno 2024

## DATI PRINCIPALI

**Valore della Quota al 28.06.2024**  
1.461,47 €

**Attivo netto**  
103,68 m€

**Valuta di riferimento**  
Euro (€)

## DATI DEL FONDO

**Fondo di diritto monegasco**

**Codice Bloomberg**  
MONCBEU MN

**Codice ISIN**  
MC0010000487

**Indice di riferimento**  
85% ICE BoFAML EMU Corporate 1-10 anni  
15% ESTR

**Durata consigliata d'investimento**  
Minimo 3 anni

**Ripartizione del risultato**  
Redditi capitalizzati

**Frequenza di valorizzazione**  
Giornaliera

**Tasso di commissione sull'attivo** 1,12%  
in cui 1,00% di commissione di gestione  
Delle commissioni di performance possono essere prelevate, le modalità di calcolo sono disponibili nel prospetto

**Condizioni di sottoscrizione e riscatto**  
Gli ordini sono raggruppati ogni giorno lavorativo a Monaco presso CMB Monaco alle ore 11 e realizzati sulla base del valore della quota del giorno.  
Commissioni: sottoscrizione 0,7%, data valuta g+2; riscatto 0,7% data valuta g+2

**Data di creazione**  
04 ago 2008

**Banca depositaria**  
CMB Monaco  
17, avenue des Spélugues  
Principauté de Monaco

**Luogo e modalità di pubblicazione della quota**

Pubblicata nel Journal de Monaco e esposta presso la sede di CMB Monaco e in tutte le sue agenzie. Il valore della quota dei nostri fondi è regolarmente pubblicata e aggiornata sul sito [www.cmb.mc](http://www.cmb.mc)

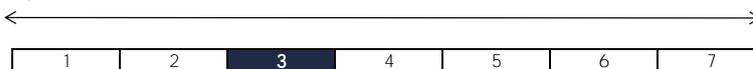
## UNIVERSO D'INVESTIMENTO E FILOSOFIA

Il fondo **MONACO CORPORATE BOND EURO** investe principalmente in obbligazioni di emittenti privati della categoria "Investment Grade", denominati in euro.

Si tratta di una gestione discrezionale, diversificata, di convinzione rispetto alla sensibilità, ai titoli, al settore di appartenenza, alla notazione di credito e al livello di subordinazione.

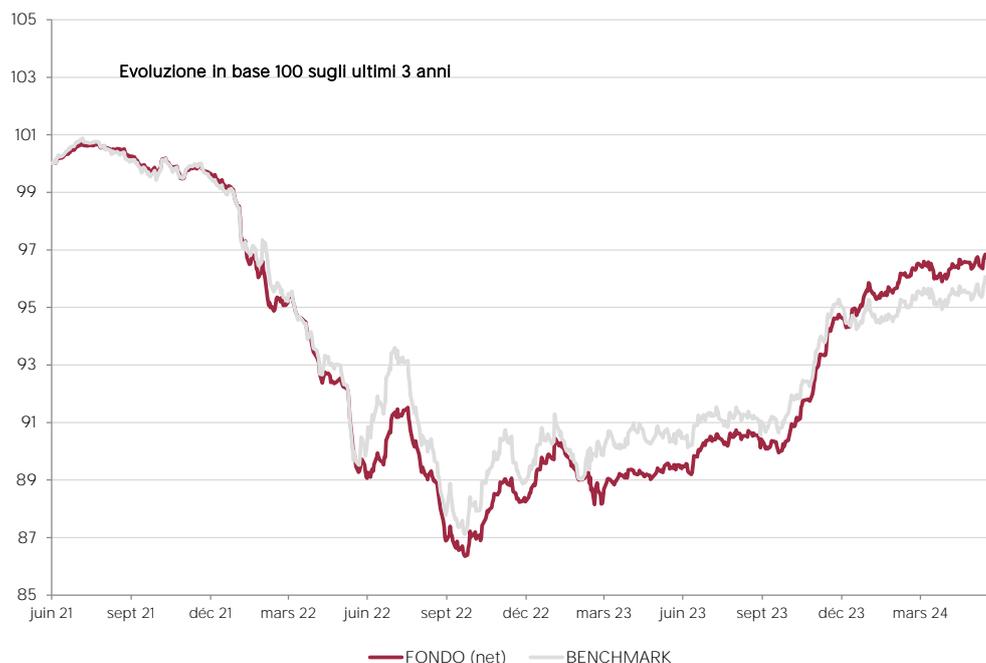
## PROFILO DI RISCHIO

Rischio/rendimento potenziale inferiore Rischio/rendimento potenziale elevato



E' possibile che l'indicatore di rischio, basato sulla volatilità storica, possa non coprire perfettamente tutti i tipi di rischio sopportati dal fondo. E' possibile che i dati storici utilizzati non rappresentino un'indicazione affidabile del profilo di rischio futuro. La categoria di rischio associata a questo fondo non è garantita e potrebbe essere soggetta a evolvere nel tempo. La categoria di rischio più debole non è sinonimo di investimento "senza rischio".

## PERFORMANCE STORICHE R



Le performance passate non pregiudicano le performance future, non sono costanti nel tempo e non costituiscono in alcun caso una garanzia delle performance future o una garanzia sul capitale.

| PERFORMANCE CUMULATA | 1 mese | 1 anno | 3 anni | 3 anni (ann) | 5 anni | 5 anni (ann) |
|----------------------|--------|--------|--------|--------------|--------|--------------|
| FONDO (net)          | 0,39%  | 8,16%  | -3,22% | -1,08%       | 1,24%  | 0,25%        |
| BENCHMARK            | 0,67%  | 6,07%  | -4,02% | -1,36%       | -1,95% | -0,39%       |

| PERFORMANCE ANNUALE | 2024  | 2023  | 2022    | 2021   | 2020  | 2019  |
|---------------------|-------|-------|---------|--------|-------|-------|
| FONDO (net)         | 2,23% | 7,28% | -11,45% | 0,76%  | 1,38% | 5,34% |
| BENCHMARK           | 0,93% | 6,94% | -10,63% | -0,62% | 1,66% | 4,65% |

| FONDI COMPARABILI - (135)         |  |       |         |        |       |       |
|-----------------------------------|--|-------|---------|--------|-------|-------|
| MEDIA UNIVERSO                    |  | 8,05% | -13,09% | -1,10% | 2,34% | 5,68% |
| QUARTILE DEL FONDO NELL' UNIVERSO |  | 2     | 1       | 1      | 3     | 3     |

# MONACO CORPORATE BOND EURO

giugno 2024

## SOCIETA' DI GESTIONE

CMG Monaco SAM  
17, avenue des Spélugues  
Principauté de Monaco

## GESTORE



Cyril IAFRATE  
CMG

## MENZIONI LEGALI



**MORNINGSTAR®**

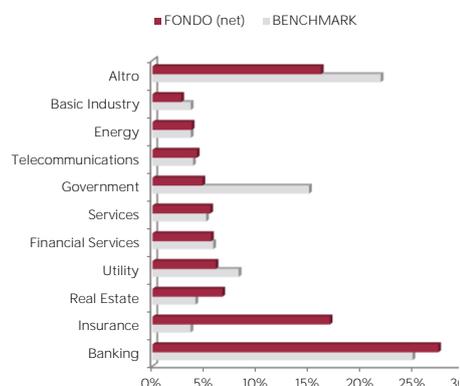
Il rating è espresso da 1 a 5 "globi", dove un numero più alto di globi indica che il portafoglio ha un rischio ESG inferiore. Il numero di globi che un fondo riceve è determinato rispetto ad altri fondi della stessa categoria globale Morningstar.

## MENZIONI LEGALI

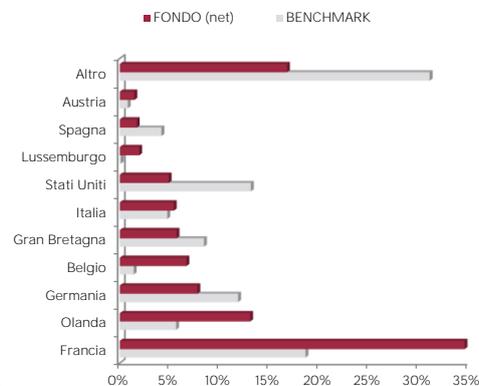
Le informazioni riportate in questo documento hanno per obiettivo di informare il sottoscrittore. Questo documento non costituisce, in alcun modo un consiglio all'investimento. Nessuna informazione né affermazione contenuta in questo documento deve essere considerata come una raccomandazione d'investimento. I fondi di diritto monegasco nonché la SICAV di diritto lussemburghese sono distribuiti esclusivamente da CMB Monaco. Degli esemplari di questo documento e il prospetto informativo completo possono essere ottenuti gratuitamente presso CMB Monaco e CMG Monaco nonché sul sito [www.cmb.mc](http://www.cmb.mc).

I dati dell'indice BoFAML EMU Corporate 1-10 anni sono la proprietà di ICE Data Indices, LLC, delle sue filiali ("ICE Data") e / o dei suoi Fornitori e possono essere utilizzati dalla CMB Monaco. ICE Data e i suoi Fornitori non assumono alcuna responsabilità in relazione quanto all'utilizzazione di questi dati. Vedi il Prospetto per una versione integrale del Disclaimer.

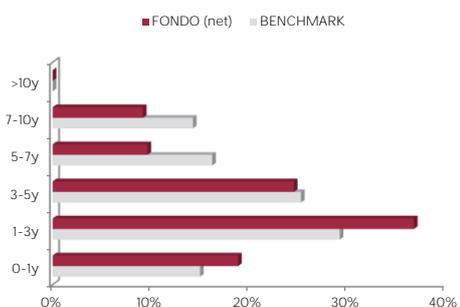
## RIPARTIZIONE SETTORIALE



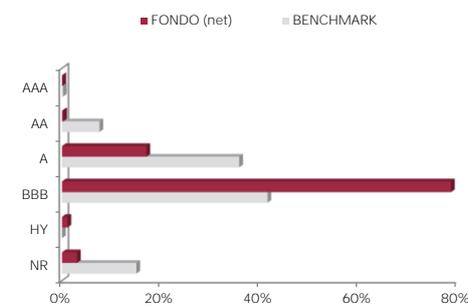
## RIPARTIZIONE GEOGRAFICA



## RIPARTIZIONE PER SCADENZE



## RIPARTIZIONE PER RATING



## INDICATORI DI RISCHIO

|                  |       |
|------------------|-------|
| Sensibilità      | 3,20  |
| Rating Medio     | BBB+  |
| Rendimento       | 4,27% |
| Volatilità Fondi | 2,21% |
| Maturità         | 3,94  |

## LE 10 PRINCIPALI POSIZIONI SU 146

| NOME             | PESO         |
|------------------|--------------|
| BNP ENH BD 6M-I  | 2,9%         |
| MON-CRT TERM EUR | 2,7%         |
| BNP-BND C 6M -I  | 2,4%         |
| SOFINA SA        | 1,8%         |
| ARVAL SERVICE LE | 1,8%         |
| COOPERATIEVE RAB | 1,7%         |
| BNP PARIBAS      | 1,6%         |
| VAN LANSCHOT     | 1,6%         |
| ETHIAS           | 1,6%         |
| CRED AGRICOLE SA | 1,6%         |
| <i>Total</i>     | <i>19,6%</i> |

## COMMENTO SULLA GESTIONE TRIMESTRALE

Vedi la versione francese per una versione integrale.